

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A (EUR)

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

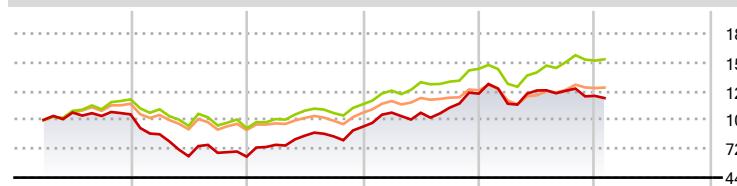
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita a lungo termine del Suo investimento  
Investimenti principali Titoli azionari Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Società, aventi sede in qualsiasi parte del mondo, che il consulente finanziario ritiene abbiano l'opportunità di realizzare guadagni sostenibili e crescita del flusso di cassa e siano sottovalutate al momento dell'acquisto. Altri investimenti potenziali Il fondo può anche investire una parte dei suoi asset in altre società. Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri investimenti che mirano a generare un simile rendimento per le titoli azionari senza una proprietà diretta della società.  
Ulteriori informazioni La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione azionaria dell'investitore....

### Rendimenti



| 2021 | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026-01 |
|------|--------|-------|-------|-------|---------|
| -    | -38,96 | 45,13 | 34,43 | -1,73 | -1,69   |
| -    | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34  | 0,84    |
| -    | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64  | 0,39    |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90  |
| 3Y Beta           | 1,20  | 3Y Std Dev      | 17,13 |
| 3Y R-Squared      | 76,95 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,09  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 8,80  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

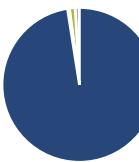
|                | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -7,26  | -1,27 | -1,20 |
| 6-Mesi         | -9,47  | 2,81  | 1,36  |
| 1-Anno         | -18,54 | 0,90  | -4,65 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,67  | 15,82 | 8,87  |
| 5-Anni Ann.ti  | -      | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -7,79  | 11,11  | -0,25 | -3,84 |
| 2024 | 14,70  | -0,11  | 4,65  | 12,12 |
| 2023 | 17,84  | 11,65  | -0,79 | 11,18 |
| 2022 | -18,38 | -24,76 | 5,12  | -5,45 |

### Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,28 |
| • Obbligazioni     | 0,41  |
| • Liquidità        | 1,22  |
| • Altro            | -0,90 |

### Style Box Azionaria

| Stile  | Capitalizz. |     |       |
|--------|-------------|-----|-------|
|        | Large       | Mid | Small |
| Value  | ■           | ■   | ■     |
| Blend  | ■           | ■   | ■     |
| Growth | ■           | ■   | ■     |

### Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                      |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 185.122,51 |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Meta Platforms Inc Class A                  | ■       | 7,73  |
| Taiwan Semiconductor...                     | ■       | 7,19  |
| Uber Technologies Inc                       | ■       | 5,71  |
| ASML Holding NV                             | ■       | 5,61  |
| MercadoLibre Inc                            | ■       | 4,87  |
| DoorDash Inc Ordinary Shares...             | ■       | 4,63  |
| DSV AS                                      | ⚙       | 4,02  |
| Spotify Technology SA                       | ■       | 3,97  |
| SK Hynix Inc                                | ■       | 3,24  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙       | 3,13  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 50,09 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 36    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                           |
|---------------------------------|
| ● Ciclico 43,41                 |
| ■ Materie Prime -               |
| ■ Beni di Consumo Ciclici 29,60 |
| ■ Finanza 13,80                 |
| ■ Immobiliare -                 |
| ■ Sensibile 56,59               |
| ■ Telecomunicazioni 18,50       |
| ■ Energia -                     |
| ■ Beni Industriali 7,19         |
| ■ Tecnologia 30,90              |
| ■ Difensivo 0,00                |
| ■ Beni Difensivi -              |
| ■ Salute -                      |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità - |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                              |
|------------------------------------|
| America 56,33                      |
| Stati Uniti 47,09                  |
| Canada 1,50                        |
| America Latina e Centrale 7,74     |
| Europa 19,85                       |
| Regno Unito 0,00                   |
| Europa Occidentale - Euro 15,80    |
| Europa Occidentale - Non Euro 4,05 |
| Europa dell'Est 0,00               |
| Africa 0,00                        |
| Medio Oriente 0,00                 |
| Asia 23,82                         |
| Giappone 1,53                      |
| Australasia 0,00                   |
| Asia - Paesi Sviluppati 10,84      |
| Asia - Emergenti 11,45             |

### Anagrafica

|                     |  |                         |             |                            |       |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|----------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 107,36 EUR  | Investimento Min. Ingresso | -     |
| Telefono            | -                                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                     | 1,84% |
| Web                 | www.morganstanley.com/                 | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti             | 1,84% |
|                     | im                                     | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo   | -     |
| Data di Partenza    | 05/03/2021                             | Inc/Acc                 | Acc         |                            |       |

## Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A (EUR)

|                        |                |      |              |
|------------------------|----------------|------|--------------|
| Nome del Gestore       | Kristian Heugh | ISIN | LU2308174304 |
| Data Inizio Gestione   | 30/11/2010     |      |              |
| NAV (17/02/2026)       | EUR 28,86      |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13.780,05 USD  |      |              |

(31/01/2026)